

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	02	01	0400000000-2	71,000	71,000	51,000	0	0	-42,763
				罰款及賠償收入	0			8,237		
				0423170000-0	71,000	71,000	51,000	0	0	-42,763
				矯正署及所屬	0			8,237		
				0423170300-3	71,000	71,000	51,000	0	0	-42,763
				賠償收入	0			8,237		
04	113	01	01	0423170301-6	71,000	71,000	51,000	0	0	-42,763
				一般賠償收入	0			8,237		
				03	71,000	71,000	51,000	0	0	-42,763
				違約罰款	0			8,237		
				0700000000-9	66,000	66,000	46,000	3,653	0	48,435
				財產收入	0			94,435		
04	113	01	01	0723170000-6	66,000	66,000	46,000	3,653	0	48,435
				矯正署及所屬	0			94,435		
				0723170100-0	48,000	48,000	37,000	3,653	0	139
				財產孳息	0			37,139		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	582
				利息收入	0			582		
04	113	01	01	01	0	0	0	0	0	582
				利息收入	0			582		

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	111	01	02	0723170103-9 租金收入	48,000	48,000	37,000	3,653	0	-443	
					0				36,557		
				01	消費合作社租金收入	44,000	44,000	33,000	3,653	0	-123
					0				32,877		
				03	提款機及販賣機租金 收入	4,000	4,000	4,000	0	0	-320
					0				3,680		
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	48,296
					0				57,296		
				01	廢舊物資售價	18,000	18,000	9,000	0	0	48,296
					0				57,296		
					1200000000-8 其他收入	13,292,000	13,292,000	9,972,000	1,050,836	0	28,617
					0				10,000,617		
					1223170000-5 矯正署及所屬	13,292,000	13,292,000	9,972,000	1,050,836	0	28,617
					0				10,000,617		
		1223170200-4 雜項收入	13,292,000	13,292,000	9,972,000	1,050,836	0	28,617			
		0				10,000,617					
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	23,202	0	30,514		
			0				30,514				
			02	收回經費款	0	0	0	23,202	0	30,514	
				0			30,514				

矯正署新店戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	13,292,000 0	13,292,000	9,972,000 1,027,634	0 9,970,103	-1,897	
				01 勒戒或戒治費	13,044,000 0	13,044,000	9,783,000 9,794,483	0 0	11,483	
				04 員工宿舍費	167,000 0	167,000	126,000 110,251	0 0	-15,749	
				05 宿舍管理費	81,000 0	81,000	63,000 61,617	0 0	-1,383	
				10 其他	0 0	0	0 650 3,752	0 0 0	3,752	
				合計	13,429,000 0	13,429,000	10,069,000 10,103,289	0 0	34,289	

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	188,979,000	0	188,979,000	161,243,000	13,849,074	7,175,099	
					0	0			154,067,901	416,162	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	185,859,000	0	185,859,000	158,503,000	13,533,888	7,081,886	
					0	0			151,421,114	416,162	
					0	0			0		
				10 人事費	138,009,000	0	138,009,000	118,256,000	10,010,618	272,753	
					0	0			117,983,247	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,814,000	0	47,814,000	40,211,000	3,511,270	6,809,133	
					0	0			33,401,867	416,162	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	12,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,530,000	0	1,530,000	1,150,000	315,186	93,213	
					0	0			1,056,787	0	
					0	0			0		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,150,000	315,186	93,213	
					0	0			1,056,787	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,590,000	0	1,590,000	1,590,000	0	0	
					0	0			1,590,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	688,665	0	688,665	688,665	0	0	
					0	0			688,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	688,665	0	688,665	688,665	0	0	
					0	0			688,665	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,272,077	0	4,272,077	4,272,077	399,006	0	
					0	0			4,272,077	0	
					0	0			0		

矯正署新店戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	4,272,077	0	4,272,077	399,006	0	
					0	0		4,272,077	0	
					0	0		0		
				合計	193,939,742	0	193,939,742	14,248,080	7,175,099	
					0	0		159,028,643	416,162	
					0	0		0		

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	07				1100000000-2 其他收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	6,712	6,712	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				小計	6,712	6,712	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
101	07				1100000000-2 其他收入	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	240,202	173,251	0	20,414	0
					0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537		
						0	0	0	0	0	0		
					01 勒戒或戒治費	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	240,202	173,251	0	20,414	0	46,537		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	399,516	399,516	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0		
					103			1123170000-0 矯正署及所屬	399,516	399,516	0	0	0
									0	0	0	0	0
						01		1123170900-0 雜項收入	399,516	399,516	0	0	0
									0	0	0	0	0
							02	1123170909-5 其他雜項收入	399,516	399,516	0	0	0
									0	0	0	0	0
				01 勒戒或戒治費	131,779	131,779	0	0	0				
					0	0	0	0	0				
				10 其他	267,737	267,737	0	0	0				
					0	0	0	0	0				

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
103	07				小 計	399,516	399,516	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	
								1100000000-2	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								其他收入	0	0	0	0	0	0
						109			174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								1123170000-0	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01		174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								1123170900-0	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
							02		174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								1123170909-5	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								01	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739
			勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0					
			小 計	174,291	122,032	0	5,520	0	46,739					
				0	0	0	0	0	0					
104	07				1100000000-2	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
						450,776	378,334	0	6,828	0	65,614			
					1123170000-0	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
						109			0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1123170900-0	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	450,776	378,334	0	6,828	0	65,614
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	07				小計	1,583,075	1,386,771	0	5,962	0	190,342
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
		110		01	1123170900-0	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
107	07			小計	3,175,965	698,793	1,473	13,457	0	2,463,715	
					0	0	0	0	0	0	
				1100000000-2	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	111	01	02	1123170900-0 雜項收入	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747
						0	0	0	0	0	0
					小計	3,368,653	1,303,269	0	13,637	0	2,051,747
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275
						0	0	0	0	0	0
1123170909-5 其他雜項收入	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275					
	0	0	0	0	0	0					
				01 勒戒或戒治費	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				小計	5,566,820	4,499,050	0	18,495	0	1,049,275	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642
						0	0	0	0	0	0	
					小計	4,752,110	0	30,513	286,468	0	4,465,642	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	19,718,120	8,967,728	31,986	370,781	0	10,379,611	
	0	0	0	0	0	0						

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	117,983,247	0	4,272,077	688,665	122,943,989
1015 法定編制人員待遇	71,448,743	0	0	0	71,448,743
101505 職員待遇	71,448,743	0	0	0	71,448,743
1020 約聘僱人員待遇	4,699,982	0	0	0	4,699,982
102010 約僱人員酬金	4,699,982	0	0	0	4,699,982
1025 技工及工友待遇	1,471,000	0	0	0	1,471,000
102505 技工及工友待遇	1,471,000	0	0	0	1,471,000
1030 獎金	19,751,755	0	0	0	19,751,755
103005 考績獎金	8,211,582	0	0	0	8,211,582
103015 年終工作獎金	11,540,173	0	0	0	11,540,173
1035 其他給與	1,177,953	0	0	688,665	1,866,618
103510 結婚補助	0	0	0	231,620	231,620

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103513 喪葬補助	0	0	0	220,925	220,925
103520 子女教育補助	0	0	0	236,120	236,120
103525 休假補助	1,177,953	0	0	0	1,177,953
1040 加班值班費	7,423,836	0	0	0	7,423,836
104005 超時加班費	1,593,469	0	0	0	1,593,469
104010 不休假加班費	353,687	0	0	0	353,687
104015 值班費	5,476,680	0	0	0	5,476,680
1045 退休退職給付	0	0	4,272,077	0	4,272,077
104505 退休退職給付	0	0	4,272,077	0	4,272,077
1050 退休離職儲金	6,064,588	0	0	0	6,064,588
105010 公務人員提撥金	5,753,001	0	0	0	5,753,001
105025 約聘僱人員提撥金	235,555	0	0	0	235,555

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105030 技工及工友提撥金	76,032	0	0	0	76,032
1055 保險	5,945,390	0	0	0	5,945,390
105505 健保保險補助	3,726,045	0	0	0	3,726,045
105510 公保保險補助	1,830,686	0	0	0	1,830,686
105515 勞保保險補助	388,659	0	0	0	388,659
20 業務費	33,401,867	0	0	0	33,401,867
2003 教育訓練費	19,070	0	0	0	19,070
200305 教育費	5,000	0	0	0	5,000
200310 訓練費	14,070	0	0	0	14,070
2006 水電費	3,470,732	0	0	0	3,470,732
200605 水費	1,354,011	0	0	0	1,354,011
200610 電費	2,092,451	0	0	0	2,092,451

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200615 其他動力費	24,270	0	0	0	24,270
2009 通訊費	477,030	0	0	0	477,030
200905 數據通訊費	60,909	0	0	0	60,909
200910 一般通訊費	416,121	0	0	0	416,121
2018 資訊服務費	106,590	0	0	0	106,590
201805 資訊操作維護費	106,590	0	0	0	106,590
2021 其他業務租金	177,032	0	0	0	177,032
202105 其他業務租金	177,032	0	0	0	177,032
2024 稅捐及規費	58,844	0	0	0	58,844
202405 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
202410 規費	36,384	0	0	0	36,384
2027 保險費	26,647	0	0	0	26,647

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
202705 法定責任保險	26,647	0	0	0	26,647
2030 兼職費	3,500	0	0	0	3,500
203005 兼職費	3,500	0	0	0	3,500
2036 按日按件計資酬金	1,481,367	0	0	0	1,481,367
203605 顧問費	1,407,163	0	0	0	1,407,163
203610 出席費	32,553	0	0	0	32,553
203615 講座鐘點費	17,567	0	0	0	17,567
203620 稿費	24,084	0	0	0	24,084
2045 國內組織會費	62,800	0	0	0	62,800
204505 國內組織會費	62,800	0	0	0	62,800
2051 物品	2,910,631	0	0	0	2,910,631
205105 消耗品	2,525,085	0	0	0	2,525,085

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205110 油料	35,585	0	0	0	35,585
205115 非消耗品	349,961	0	0	0	349,961
2054 一般事務費	9,107,399	0	0	0	9,107,399
205415 一般事務費	9,107,399	0	0	0	9,107,399
2057 給養費	13,520,699	0	0	0	13,520,699
205705 給養費	13,520,699	0	0	0	13,520,699
2063 房屋建築養護費	352,509	0	0	0	352,509
206305 房屋建築養護費	352,509	0	0	0	352,509
2066 車輛及辦公器具養護費	151,489	0	0	0	151,489
206605 車輛及辦公器具養護費	151,489	0	0	0	151,489
2069 設施及機械設備養護費	1,370,190	0	0	0	1,370,190
206905 設施及機械設備養護費	1,370,190	0	0	0	1,370,190

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	37,531	0	0	0	37,531
207205 國內旅費	37,531	0	0	0	37,531
2081 運費	732	0	0	0	732
208105 運費	732	0	0	0	732
2084 短程車資	7,395	0	0	0	7,395
208405 短程車資	7,395	0	0	0	7,395
2093 特別費	59,680	0	0	0	59,680
209305 特別費	59,680	0	0	0	59,680
30 設備及投資*	1,056,787	1,590,000	0	0	2,646,787
3010 房屋建築及設備費*	0	90,000	0	0	90,000
301020 其他房屋*	0	90,000	0	0	90,000
3020 機械設備費*	208,000	0	0	0	208,000

矯正署新店戒治所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
302005 機械設備費*	208,000	0	0	0	208,000
3025 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
302505 運輸設備費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
3035 雜項設備費*	848,787	0	0	0	848,787
303505 雜項設備費*	848,787	0	0	0	848,787
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
408510 慰問金	36,000	0	0	0	36,000
合計	152,477,901	1,590,000	4,272,077	688,665	159,028,643

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,474,070	0	0	0	0	0	0	0	10,474,070
本年度	10,103,289	0	0	0	0	0	0	0	10,103,289
0423170301 一般賠償收入	8,237	0	0	0	0	0	0	0	8,237
0723170101 利息收入	582	0	0	0	0	0	0	0	582
0723170103 租金收入	36,557	0	0	0	0	0	0	0	36,557
0723170500 廢舊物資售價	57,296	0	0	0	0	0	0	0	57,296
1223170201 收回以前年度歲出	30,514	0	0	0	0	0	0	0	30,514
1223170210 其他雜項收入	9,970,103	0	0	0	0	0	0	0	9,970,103
以前年度	370,781	0	0	0	0	0	0	0	370,781
一、以前年度應收(保留)數	370,781	0	0	0	0	0	0	0	370,781
101年度 1123170909 其他雜項收入	20,414	0	0	0	0	0	0	0	20,414
103年度 1123170909 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
104年度 1123170909 其他雜項收入	6,828	0	0	0	0	0	0	0	6,828

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
105年度 1123170909 其他雜項收入	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962	
106年度 1123170909 其他雜項收入	13,457	0	0	0	0	0	0	0	13,457	
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,637	0	0	0	0	0	0	0	13,637	
108年度 1123170909 其他雜項收入	18,495	0	0	0	0	0	0	0	18,495	
109年度 1223170210 其他雜項收入	286,468	0	0	0	0	0	0	0	286,468	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新店戒治所  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	159,028,643	416,162	0	0	100,000	0	0	0	159,544,805	6,658,937
本年度	159,028,643	416,162	0	0	100,000	0	0	0	159,544,805	6,658,937
一、本年度經費	154,067,901	416,162	0	0	100,000	0	0	0	154,584,063	6,658,937
3423174100 矯正業務	152,477,901	416,162	0	0	100,000	0	0	0	152,994,063	6,658,937
3423179011 交通及運輸設備	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0
二、統籌科目	4,960,742	0	0	0	0	0	0	0	4,960,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,272,077	0	0	0	0	0	0	0	4,272,077	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	688,665	0	0	0	0	0	0	0	688,665	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新店戒治所  
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,152,729	2 負債	11,463,986
11 流動資產	21,959,759	21 流動負債	2,966,088
110103 專戶存款	11,063,986	210302 應付代收款	2,966,088
110104 零用金	100,000	28 其他負債	8,497,898
110303 應收帳款	10,379,611	280301 存入保證金	3,874,893
110901 預付款	416,162	280401 應付保管款	4,623,005
14 固定資產	371,737,553	3 淨資產	382,688,743
140101 土地	249,094,954	31 資產負債淨額	382,688,743
140201 土地改良物	1,084,744	310101 資產負債淨額	382,688,743
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,073,897		
140401 房屋建築及設備	221,123,756		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-136,747,072		
140501 機械及設備	55,910,379		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,688,506		
140601 交通及運輸設備	31,364,589		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,905,382		
140701 雜項設備	24,051,209		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,477,221		
16 無形資產	10,017		
160102 電腦軟體	10,017		
18 其他資產	445,400		
180101 暫付款	400,000		
180201 存出保證金	45,400		
合 計	394,152,729	合 計	394,152,729

附註：

保證品(應付保證品) 577,004元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 20,226元

矯正署新店戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,790,901	170,863,783
公庫撥入數	14,627,811	159,544,805
罰款及賠償收入	0	8,237
財產收益	3,653	94,435
捐獻及贈與收入	108,601	1,215,689
其他收入	1,050,836	10,000,617
支出	16,033,301	175,821,455
繳付公庫數	1,086,475	10,474,070
人事支出	10,409,624	122,943,989
業務支出	3,511,270	33,401,867
獎補助支出	12,000	36,000
財產損失	1,466	17,698
折舊、折耗及攤銷	1,012,466	8,947,831
收支餘絀	-242,400	-4,957,672

矯正署新店戒治所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	239,357,384	0	9,737,570	0	0	249,094,954
土地改良物	1,084,744	-1,073,897	0	0	0	10,847
房屋建築及設備	221,107,191	-133,217,150	16,565	0	-3,529,922	84,376,684
機械及設備	53,909,525	-34,444,858	2,353,227	352,373	-2,243,648	19,221,873
交通及運輸設備	30,293,839	-14,695,756	1,848,900	778,150	-1,209,626	15,459,207
雜項設備	24,335,675	-20,266,264	354,686	639,152	-210,957	3,573,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	570,088,358	-203,697,925	14,310,948	1,769,675	-7,194,153	371,737,553
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,718	0	0	1,701	0	10,017
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	11,718	0	0	1,701	0	10,017
合計	570,100,076	-203,697,925	14,310,948	1,771,376	-7,194,153	371,747,570

備註 1. 本年度成本變動增加數14,310,948元=預算採購增加金額2,646,787元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,664,161元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,646,787元=本年度預算執行金額2,646,787元。

矯正署新店戒治所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,103,289	160,760,494	170,863,783	收入
	-	159,544,805	159,544,805	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,237	-	8,237	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	94,435	-	94,435	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,215,689	1,215,689	捐獻及贈與收入
其他收入	10,000,617	-	10,000,617	其他收入
歲出	159,028,643	16,792,812	175,821,455	支出
	-	10,474,070	10,474,070	繳付公庫數
人事費	122,943,989	-	122,943,989	人事支出
業務費	33,401,867	-	33,401,867	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,646,787	-2,646,787	-	
	-	17,698	17,698	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,947,831	8,947,831	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-148,925,354	143,967,682	-4,957,672	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數159,028,643元+預付款416,162元+零用金100,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈搬運車、脫水機、紅外線體溫感測儀等1,215,689元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)10,474,070元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,646,787元。 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,698元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,947,831元。